

## 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 86,712,195.70 元，2023 年末合并报表未分配利润为 544,307,183.36 元，母公司可供股东分配的利润为 122,527,808.24 元。

结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,133,684,103 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 17,433,389 股后的股本，即 1,116,250,714 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计派发现金红利 30,138,769.28 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该利润分配预案合法、合规、合理。

## 二、监事会意见

公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。

## 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司监事会关于第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日